

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

Balancete Contábil

Julho/2019

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.000	ATIVO		153.824.361,94 D	179.609.491,01 D	56.556.385,93	51.948.509,06	184.217.367,88 D
1.1.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE		153.824.361,94 D	179.609.491,01 D	56.556.385,93	51.948.509,06	184.217.367,88 D
1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		436,24 D	436,30 D	22.310.008,09	22.310.008,09	436,30 D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		436,24 D	436,30 D	22.310.008,09	22.310.008,09	436,30 D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -		436,24 D	436,30 D	22.310.008,09	22.310.008,09	436,30 D
1.1.1.1.1.01.00.000	CAIXA	F	0,00	0,00	63.241,28	63.241,28	0,00
1.1.1.1.1.01.00.001	CAIXA GERAL		0,00	0,00	63.241,28	63.241,28	0,00
1.1.1.1.1.06.00.000	CONTA ÚNICA - RPPS		436,24 D	436,30 D	22.246.766,81	22.246.766,81	436,30 D
1.1.1.1.1.06.03.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	F	436,24 D	436,30 D	22.246.766,81	22.246.766,81	436,30 D
1.1.1.1.1.06.03.102	CEF 71002-2 LEI 8134		436,24 D	436,30 D	9.895,48	9.895,48	436,30 D
1.1.1.1.1.06.03.216	BA 27.426.428 LEI 8134		0,00	0,00	22.221.741,67	22.221.741,67	0,00
1.1.1.1.1.06.03.945	BB 073.811-5 LEI 8134		0,00	0,00	15.129,66	15.129,66	0,00
1.1.2.0.00.00.000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		0,00	0,44 D	11,60	11,60	0,44 D
1.1.2.1.0.00.00.000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER		0,00	0,44 D	11,60	11,60	0,44 D
1.1.2.1.1.00.00.000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,44 D	11,60	11,60	0,44 D
1.1.2.1.1.02.00.000	TAXAS		0,00	0,44 D	11,60	11,60	0,44 D
1.1.2.1.1.02.02.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	0,00	0,44 D	11,60	11,60	0,44 D
1.1.4.0.00.00.000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA		153.823.925,70 D	179.609.054,27 D	34.246.366,24	29.638.489,37	184.216.931,14 D
1.1.4.1.0.00.00.000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS		153.823.925,70 D	179.609.054,27 D	34.246.366,24	29.638.489,37	184.216.931,14 D
1.1.4.1.1.00.00.000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS-CONSOLIDAÇÃO		153.823.925,70 D	179.609.054,27 D	34.246.366,24	29.638.489,37	184.216.931,14 D
1.1.4.1.1.09.00.000	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		152.798.719,63 D	177.326.654,31 D	34.141.519,92	29.638.489,37	181.829.684,86 D
1.1.4.1.1.09.01.000	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO	F	2.691.414,58 D	43.004.769,89 D	10.059.206,53	18.519.429,94	34.544.546,48 D
1.1.4.1.1.09.01.001	BA 27.426.428 LEI 8134 RF TIT.PUB. ART 7º, I-a		2.691.414,58 D	43.004.769,89 D	10.059.206,53	18.519.429,94	34.544.546,48 D
1.1.4.1.1.09.04.000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIA	F	9.967.005,01 D	17.050.171,55 D	11.297.658,59	1.400.000,00	26.947.830,14 D
1.1.4.1.1.09.04.002	FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL REND.REF.DI LONGO PR		5.716.744,05 D	6.017.784,34 D	33.121,09	0,00	6.050.905,43 D
1.1.4.1.1.09.04.004	BA 27.426.428 LEI 8134 IRF ART 7º, IV-a RF DI		0,00	2.630.889,16 D	9.744.631,93	1.400.000,00	10.975.521,09 D
1.1.4.1.1.09.04.006	BA 27.426.428 LEI 8134 IRF ART 7º, IV-a FIC RF		4.250.260,96 D	8.401.498,05 D	1.519.905,57	0,00	9.921.403,62 D
1.1.4.1.1.09.06.000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIA	F	98.273.959,76 D	75.054.523,18 D	12.385.195,08	9.719.059,43	77.720.658,83 D
1.1.4.1.1.09.06.025	BA 20.017.687 LEI 8.134 INVEST		1.684.658,13 D	5.766.758,44 D	264.906,87	0,00	6.031.665,31 D
1.1.4.1.1.09.06.032	BA 20.017.687 PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA		22.210.455,94 D	22.321.778,89 D	560.500,09	0,00	22.882.278,98 D
1.1.4.1.1.09.06.035	BB 073.750-X PREVID LEI 8134 RENDA FIXA IMA-B		5.162.071,90 D	5.936.555,30 D	74.023,14	0,00	6.010.578,44 D
1.1.4.1.1.09.06.039	BRB 027 043.362-7 INFINITY LOTUS FIRF RF		5.106.204,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.06.042	BB 073.750-X PREVID LEI 8134 RF ALOC ATIVA FICFI		21.498.781,56 D	23.267.227,88 D	236.659,01	0,00	23.503.886,89 D
1.1.4.1.1.09.06.044	BB 073.750-X PREVID LEI 8134 RENDA FIXA IDKA 2		1.878.501,94 D	1.986.725,68 D	19.513,22	0,00	2.006.238,90 D
1.1.4.1.1.09.06.048	BA 27.426.428 LEI 8134 IRF-M1 TIT.PUB. RF		30.716.662,05 D	505.799,25 D	5.694,98	0,00	511.494,23 D
1.1.4.1.1.09.06.051	CEF 71002-2 IRFM-1 TÍT.PUB.RF LEI 8134		4.753.602,35 D	5.363.884,96 D	37.540,33	0,00	5.401.425,29 D
1.1.4.1.1.09.06.054	CEF 71002-2 FDO CAIXA FI BRASIL IMAB LEI 8134		3.377.360,49 D	4.063.173,09 D	51.751,68	0,00	4.114.924,77 D
1.1.4.1.1.09.06.055	CEF 71002-2 CAIXA FI BRASIL RENDA FIXA IMA B5		1.707.630,81 D	5.406.822,70 D	51.213,00	0,00	5.458.035,70 D
1.1.4.1.1.09.06.056	BA 27.426.428 LEI 8134 IRF ART 7º, IV-a RES3922/10		178.029,69 D	435.795,46 D	11.083.392,75	9.719.059,43	1.800.128,78 D
1.1.4.1.1.09.06.061	BB 073.811-5 PREVID. RF FLUXO FIC DE FI		0,00	1,53 D	0,01	0,00	1,54 D
1.1.4.1.1.09.07.000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS	F	3.842.413,72 D	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

Balancete Contábil

Julho/2019

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.4.1.1.09.07.003	CEF 735-6 LEI 8134 FDO DIR CRED CESAN SANEAMENTO		3.842.413,72 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.08.000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	F	38.023.926,56 D	42.217.189,69 D	399.459,72	0,00	42.616.649,41 D
1.1.4.1.1.09.08.011	CEF 735-6 LEI 8134 BRASIL 2024 TÍT.PUB RENDA FIXA		6.071.456,00 D	6.546.020,00 D	62.504,00	0,00	6.608.524,00 D
1.1.4.1.1.09.08.016	BA 20.017.687 LEI 8.134 FDO REF IRF-M TIT PUB RF		1.950.070,11 D	2.064.368,05 D	23.243,50	0,00	2.087.611,55 D
1.1.4.1.1.09.08.017	BB 073.750-X PREVID LEI 8134 RENDA FIXA FI TP VII		2.313.557,07 D	2.377.769,32 D	19.670,06	0,00	2.397.439,38 D
1.1.4.1.1.09.08.019	BA 20.017.687 FDO VIP DI REFERENCIADO RENDA FIXA		195.205,13 D	201.084,53 D	1.084,79	0,00	202.169,32 D
1.1.4.1.1.09.08.021	CEF 735-6 LEI 8134 FDO FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP		19.288.528,99 D	20.671.109,58 D	195.795,12	0,00	20.866.904,70 D
1.1.4.1.1.09.08.027	CEF 735-6 LEI 8134 FDO FI BRASIL IRMF-M1 TP RFIXA		71.064,54 D	73.360,68 D	513,43	0,00	73.874,11 D
1.1.4.1.1.09.08.028	BB 073.811-5 LEI 8134 PREV RF IMAB-5 Art7-IIIa		1.286.556,97 D	1.445.878,43 D	13.964,45	0,00	1.459.842,88 D
1.1.4.1.1.09.08.029	BB 073.811-5 LEI 8134 PREV RF PERFIL Art 7-IVa		1.494.914,90 D	1.539.867,90 D	8.456,63	0,00	1.548.324,53 D
1.1.4.1.1.09.08.030	BB 073.811-5 LEI 8134 PREV RF FICFI Art7-Ib		5.352.572,85 D	7.297.731,20 D	74.227,74	0,00	7.371.958,94 D
1.1.4.1.1.10.00.000	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS		1.025.206,07 D	2.282.399,96 D	104.846,32	0,00	2.387.246,28 D
1.1.4.1.1.10.04.000	FUNDOS DE INDICES REFERENCIADOS EM ACOES	F	1.025.206,07 D	2.282.399,96 D	104.846,32	0,00	2.387.246,28 D
1.1.4.1.1.10.04.002	BA 27.426.428 LEI 8134 FI EM AÇÕES		1.025.206,07 D	2.282.399,96 D	104.846,32	0,00	2.387.246,28 D
2.0.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		153.824.361,94 C	154.743.064,42 C	1.989.713,24	3.786.552,48	156.539.903,66 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE		437,78 C	438,22 C	40.986,34	41.418,48	870,36 C
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE		0,00	0,00	38.876,44	38.876,44	0,00
2.1.1.2.0.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	0,00	38.876,44	38.876,44	0,00
2.1.1.2.1.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	38.876,44	38.876,44	0,00
2.1.1.2.1.01.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	W	0,00	0,00	38.876,44	38.876,44	0,00
2.1.1.2.1.01.00.002	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	0,00	0,00	38.876,44	38.876,44	0,00
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		437,78 C	438,22 C	2.109,90	2.542,04	870,36 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS		437,78 C	438,22 C	2.109,90	2.542,04	870,36 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		437,78 C	438,22 C	2.109,90	2.542,04	870,36 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		437,78 C	438,22 C	2.109,90	2.542,04	870,36 C
2.1.8.8.1.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	0,00	280,58	280,58	0,00
2.1.8.8.1.01.04.001	IRRF		0,00	0,00	280,58	280,58	0,00
2.1.8.8.1.01.15.000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	0,00	640,70	1.073,94	433,24 C
2.1.8.8.1.01.15.001	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA		0,00	0,00	0,00	433,24	433,24 C
2.1.8.8.1.01.15.010	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÃO EM FOLHA		0,00	0,00	561,48	561,48	0,00
2.1.8.8.1.01.15.023	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A		0,00	0,00	79,22	79,22	0,00
2.1.8.8.1.01.99.000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	437,78 C	438,22 C	1.188,62	1.187,52	437,12 C
2.1.8.8.1.01.99.167	COOPMETRO		0,00	0,00	89,88	89,88	0,00
2.1.8.8.1.01.99.171	C.E.F.-CONSIGNACAO EM FOLHA		436,68 C	436,68 C	436,68	436,68	436,68 C
2.1.8.8.1.01.99.174	BANCO DAYCOVAL S/A		0,00	0,00	650,90	650,90	0,00
2.1.8.8.1.01.99.233	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO BANCO PÚBLICO		1,10 C	1,54 C	3,86	2,76	0,44 C
2.1.8.8.1.01.99.234	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO BANCO PRIVADO		0,00	0,00	7,30	7,30	0,00
2.2.0.0.0.00.00.000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		46.976.392,81 C	47.895.094,85 C	1.948.726,90	3.745.134,00	49.691.501,95 C
2.2.7.0.0.00.00.000	PROVISOES A LONGO PRAZO		46.976.392,81 C	47.895.094,85 C	1.948.726,90	3.745.134,00	49.691.501,95 C
2.2.7.2.0.00.00.000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ		46.976.392,81 C	47.895.094,85 C	1.948.726,90	3.745.134,00	49.691.501,95 C
2.2.7.2.1.00.00.000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ		46.976.392,81 C	47.895.094,85 C	1.948.726,90	3.745.134,00	49.691.501,95 C

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

Balancete Contábil

Julho/2019

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.2.7.2.1.03.00.000	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CON		4.805.734,05 C	5.324.687,22 C	0,00	796.933,94	6.121.621,16 C
2.2.7.2.1.03.01.000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDO	P	4.805.734,05 C	5.324.687,22 C	0,00	796.933,94	6.121.621,16 C
2.2.7.2.1.04.00.000	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A C		42.170.658,76 C	42.570.407,63 C	1.948.726,90	2.948.200,06	43.569.880,79 C
2.2.7.2.1.04.01.000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDE	P	319.503.754,20 C	346.388.523,89 C	0,00	2.948.200,06	349.336.723,95 C
2.2.7.2.1.04.02.000	[] CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIA	P	166.101.479,48 D	176.261.173,43 D	1.102.604,59	0,00	177.363.778,02 D
2.2.7.2.1.04.03.000	[] CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCI	P	83.050.739,74 D	95.682.799,60 D	551.302,30	0,00	96.234.101,90 D
2.2.7.2.1.04.04.000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCI	P	28.180.876,22 D	31.874.143,23 D	294.820,01	0,00	32.168.963,24 D
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMONIO LIQUIDO		106.847.531,35 C	106.847.531,35 C	0,00	0,00	106.847.531,35 C
2.3.7.0.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS		106.847.531,35 C	106.847.531,35 C	0,00	0,00	106.847.531,35 C
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		106.847.531,35 C	106.847.531,35 C	0,00	0,00	106.847.531,35 C
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		8.227.501,95 D	8.227.501,95 D	0,00	0,00	8.227.501,95 D
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		4.601.957,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.625.544,12 D	8.227.501,95 D	0,00	0,00	8.227.501,95 D
2.3.7.1.2.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		115.075.033,30 C	115.075.033,30 C	0,00	0,00	115.075.033,30 C
2.3.7.1.2.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		13.599.973,45 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		101.475.059,85 C	115.075.033,30 C	0,00	0,00	115.075.033,30 C
3.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	9.638.783,85 D	1.835.283,54	0,00	11.474.067,39 D
3.2.0.0.0.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	206.412,72 D	38.876,44	0,00	245.289,16 D
3.2.1.0.0.00.00.000	APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	138.800,94 D	27.208,61	0,00	166.009,55 D
3.2.1.1.0.00.00.000	APOSENTADORIAS - RPPS		0,00	138.800,94 D	27.208,61	0,00	166.009,55 D
3.2.1.1.1.00.00.000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	138.800,94 D	27.208,61	0,00	166.009,55 D
3.2.1.1.1.99.00.000	OUTRAS APOSENTADORIAS		0,00	138.800,94 D	27.208,61	0,00	166.009,55 D
3.2.2.0.0.00.00.000	PENSOES		0,00	67.611,78 D	11.667,83	0,00	79.279,61 D
3.2.2.1.0.00.00.000	PENSOES - RPPS		0,00	67.611,78 D	11.667,83	0,00	79.279,61 D
3.2.2.1.1.00.00.000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	67.611,78 D	11.667,83	0,00	79.279,61 D
3.2.2.1.1.01.00.000	PROVENTOS DE PENSÕES		0,00	67.611,78 D	11.667,83	0,00	79.279,61 D
3.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	9.432.371,13 D	1.796.407,10	0,00	11.228.778,23 D
3.9.7.0.0.00.00.000	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		0,00	9.432.371,13 D	1.796.407,10	0,00	11.228.778,23 D
3.9.7.2.0.00.00.000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LON		0,00	9.432.371,13 D	1.796.407,10	0,00	11.228.778,23 D
3.9.7.2.1.00.00.000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LON		0,00	9.432.371,13 D	1.796.407,10	0,00	11.228.778,23 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	34.505.210,44 C	9.275.888,17	13.922.209,34	39.151.531,61 C
4.1.0.0.0.00.00.000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	51,34 C	0,00	9,40	60,74 C
4.1.2.0.0.00.00.000	TAXAS		0,00	51,34 C	0,00	9,40	60,74 C
4.1.2.2.0.00.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	51,34 C	0,00	9,40	60,74 C
4.1.2.2.1.00.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	51,34 C	0,00	9,40	60,74 C
4.1.2.2.1.99.00.000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	51,34 C	0,00	9,40	60,74 C
4.2.0.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES		0,00	10.097.392,50 C	16.173,20	1.839.820,08	11.921.039,38 C
4.2.1.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	10.097.392,50 C	16.173,20	1.839.820,08	11.921.039,38 C
4.2.1.1.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		0,00	10.097.392,50 C	16.173,20	1.839.820,08	11.921.039,38 C
4.2.1.1.1.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS -CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.365.797,50 C	0,00	607.882,30	3.973.679,80 C
4.2.1.1.1.02.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		0,00	3.365.797,50 C	0,00	607.882,30	3.973.679,80 C

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

Balancete Contábil

Julho/2019

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.1.02.01.000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		0,00	3.365.797,50 C	0,00	607.882,30	3.973.679,80 C
4.2.1.1.2.00.00.000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	6.731.595,00 C	16.173,20	1.220.268,06	7.935.689,86 C
4.2.1.1.2.01.00.000	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		0,00	6.731.595,00 C	16.173,20	1.220.268,06	7.935.689,86 C
4.2.1.1.2.01.01.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		0,00	6.731.595,00 C	16.173,20	1.220.268,06	7.935.689,86 C
4.2.1.1.5.00.00.000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍ		0,00	0,00	0,00	11.669,72	11.669,72 C
4.2.1.1.5.01.00.000	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		0,00	0,00	0,00	11.669,72	11.669,72 C
4.2.1.1.5.01.01.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		0,00	0,00	0,00	11.669,72	11.669,72 C
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	15.894.097,51 C	9.259.714,97	12.082.379,86	18.716.762,40 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FI		0,00	15.894.097,51 C	9.259.714,97	12.082.379,86	18.716.762,40 C
4.4.5.2.0.00.00.000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	15.894.097,51 C	9.259.714,97	12.082.379,86	18.716.762,40 C
4.4.5.2.1.00.00.000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ		0,00	15.894.097,51 C	9.259.714,97	12.082.379,86	18.716.762,40 C
4.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	8.513.669,09 C	0,00	0,00	8.513.669,09 C
4.9.7.0.0.00.00.000	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	8.513.669,09 C	0,00	0,00	8.513.669,09 C
4.9.7.1.0.00.00.000	REVERSÃO DE PROVISÕES		0,00	8.513.669,09 C	0,00	0,00	8.513.669,09 C
4.9.7.1.1.00.00.000	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	8.513.669,09 C	0,00	0,00	8.513.669,09 C
4.9.7.1.1.02.00.000	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS		0,00	8.513.669,09 C	0,00	0,00	8.513.669,09 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	59.702.412,72 D	38.876,44	0,00	59.741.289,16 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	59.702.412,72 D	38.876,44	0,00	59.741.289,16 D
5.2.1.0.0.00.00.000	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	29.663.000,00 D	0,00	0,00	29.663.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00.000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		0,00	29.663.000,00 D	0,00	0,00	29.663.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00.000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	29.663.000,00 D	0,00	0,00	29.663.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXACAO DA DESPESA		0,00	30.039.412,72 D	38.876,44	0,00	30.078.289,16 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTACAO ORCAMENTARIA		0,00	29.663.000,00 D	0,00	0,00	29.663.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTACAO INICIAL		0,00	29.663.000,00 D	0,00	0,00	29.663.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL		0,00	29.663.000,00 D	0,00	0,00	29.663.000,00 D
5.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		0,00	376.412,72 D	38.876,44	0,00	415.289,16 D
5.2.2.9.2.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSAO		0,00	376.412,72 D	38.876,44	0,00	415.289,16 D
5.2.2.9.2.01.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	376.412,72 D	38.876,44	0,00	415.289,16 D
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	376.412,72 D	38.876,44	0,00	415.289,16 D
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	59.702.412,72 C	23.399.014,15	23.437.890,59	59.741.289,16 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO		0,00	59.702.412,72 C	23.399.014,15	23.437.890,59	59.741.289,16 C
6.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	29.663.000,00 C	23.165.755,51	23.165.755,51	29.663.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR		0,00	3.671.459,09 C	13.906.038,34	9.259.717,17	974.862,08 D
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA		0,00	25.991.540,91 C	9.259.717,17	13.906.038,34	30.637.862,08 C
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	30.039.412,72 C	233.258,64	272.135,08	30.078.289,16 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	29.663.000,00 C	155.505,76	155.505,76	29.663.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	29.286.587,28 C	38.876,44	0,00	29.247.710,84 C
6.2.2.1.2.00.00.000	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	0,00	38.876,44	38.876,44	0,00
6.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	0,00	38.876,44	38.876,44	0,00
6.2.2.1.3.00.00.000	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	376.412,72 C	77.752,88	116.629,32	415.289,16 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	170.000,00 C	38.876,44	38.876,44	170.000,00 C

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

Balancete Contábil

Julho/2019

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	0,00	38.876,44	38.876,44	0,00
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	206.412,72 C	0,00	38.876,44	245.289,16 C
6.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	376.412,72 C	77.752,88	116.629,32	415.289,16 C
6.2.2.9.2.00.00.000	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	376.412,72 C	77.752,88	116.629,32	415.289,16 C
6.2.2.9.2.01.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	376.412,72 C	77.752,88	116.629,32	415.289,16 C
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	170.000,00 C	38.876,44	38.876,44	170.000,00 C
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	0,00	38.876,44	38.876,44	0,00
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	206.412,72 C	0,00	38.876,44	245.289,16 C
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES		153.824.361,94 D	209.492.765,02 D	13.908.578,62	9.259.725,47	214.141.618,17 D
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		153.824.361,94 D	209.492.765,02 D	13.908.578,62	9.259.725,47	214.141.618,17 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		153.824.361,94 D	179.829.765,02 D	13.908.578,62	9.259.725,47	184.478.618,17 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		153.824.361,94 D	179.829.765,02 D	13.908.578,62	9.259.725,47	184.478.618,17 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS		153.823.924,16 D	179.829.327,24 D	13.908.578,62	9.259.725,47	184.478.180,39 D
7.2.1.1.3.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		437,78 D	437,78 D	0,00	0,00	437,78 D
7.2.2.0.0.00.00.000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		0,00	29.663.000,00 D	0,00	0,00	29.663.000,00 D
7.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	29.663.000,00 D	0,00	0,00	29.663.000,00 D
7.2.2.1.1.00.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	29.663.000,00 D	0,00	0,00	29.663.000,00 D
7.2.2.1.1.01.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ		0,00	29.663.000,00 D	0,00	0,00	29.663.000,00 D
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDITORES		153.824.361,94 C	209.492.765,02 C	52.067.669,26	56.716.522,41	214.141.618,17 C
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		153.824.361,94 C	209.492.765,02 C	52.067.669,26	56.716.522,41	214.141.618,17 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		153.824.361,94 C	179.829.765,02 C	52.028.792,82	56.677.645,97	184.478.618,17 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		153.824.361,94 C	179.829.765,02 C	52.028.792,82	56.677.645,97	184.478.618,17 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		153.823.924,16 C	179.439.052,35 C	51.948.929,60	56.556.374,33	184.046.497,08 C
8.2.1.1.1.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		153.823.924,16 C	179.439.052,35 C	51.948.929,60	56.556.374,33	184.046.497,08 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	170.000,00 C	38.876,44	38.876,44	170.000,00 C
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	170.000,00 C	38.876,44	38.876,44	170.000,00 C
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		437,78 C	438,22 C	40.985,68	41.417,82	870,36 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	38.876,44	38.876,44	0,00
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		437,78 C	438,22 C	2.109,24	2.541,38	870,36 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	220.274,45 C	1,10	40.977,38	261.250,73 C
8.2.1.1.4.00.00.001	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	204.752,87 C	1,10	38.876,44	243.628,21 C
8.2.1.1.4.00.00.003	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	15.521,58 C	0,00	2.100,94	17.622,52 C
8.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	29.663.000,00 C	38.876,44	38.876,44	29.663.000,00 C
8.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	29.663.000,00 C	38.876,44	38.876,44	29.663.000,00 C
8.2.2.1.1.00.00.000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME		0,00	29.663.000,00 C	38.876,44	38.876,44	29.663.000,00 C
8.2.2.1.1.01.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	29.663.000,00 C	38.876,44	38.876,44	29.663.000,00 C
8.2.2.1.1.01.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	29.286.587,28 C	38.876,44	0,00	29.247.710,84 C
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	376.412,72 C	0,00	38.876,44	415.289,16 C
TOTAL			0,00	0,00	159.071.409,35	159.071.409,35	0,00

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

Balancete Contábil

Julho/2019

Tácitha Paula de Aguiar Brandão
Analista em Gestão Pública: Contadora
CRC-ES 018903/0-1

Jocarla Vittorazzi Laquini Campanha
Diretora Administrativo e Financeiro
CRA 14987

Tatiana Prezotti Morelli
Presidente